

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemiladiciotto** il giorno **7** del mese di **Agosto** alle ore 16,00 presso i locali della sede sociale dell'AMAP S.p.A. siti in Palermo, Via Volturmo, 2 si è riunito, giusta convocazione trasmessa con nota prot. societario n.0033720/18 del 3/8/2018, il Consiglio di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

OMISSIS

- 6) Deliberazioni ARERA 655/15/IDR, 218/16/IDR, 917/17/IDR – provvedimenti inerenti e conseguenti.

OMISSIS

Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Arch. Maria Prestigiaco, Presidente;
- Ing. Bruno Calandrino, Consigliere.

L'Ing. Alessandro Di Martino, Vice Presidente è assente giustificato.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Dr. Giovanni Battista Scalia, Presidente del Collegio Sindacale.
- Dr.ssa Valeria Di Gruso, Sindaco effettivo.
- Dr. Gianfranco Arone di Valentino, Sindaco effettivo.

Partecipa il Dr. Ezio Aiello, Revisore Legale.

E' presente l'Ing. Giuseppe Arcuri, Direttore Generale f.f.

Il Presidente del C. di A., constatata, ai sensi dell'art.23 dello statuto sociale, la validità della riunione, dichiara aperta la seduta, ed ai sensi dell'art. 21 dello Statuto sociale, chiama a svolgere le funzioni di Segretario la Dott.ssa Maria Concetta Russo, che accetta.

OMISSIS

Punto 6 dell'ordine del giorno: Deliberazioni ARERA 655/15/IDR, 218/16/IDR, 917/17/IDR – provvedimenti inerenti e conseguenti.

L'Ing. Arcuri illustra la proposta deliberativa contenuta nella C.I. n. 4322 del 12.7.2018 (proposta affidamenti diretti alla Società Engineering) sottoscritta, congiuntamente, dai dirigenti responsabili dei Servizi COMM, DIST e TECN, nonché dal dirigente responsabile del Servizio AFGE, per le parti di rispettiva competenza. Dopo discussione il C. di A., condividendo le motivazioni tutte rappresentate dagli uffici societari, all'unanimità,

Delibera

Autorizzare il Direttore Generale ad aderire al Lotto n. 3 della Convenzione CONSIP denominata "Sistemi gestionali integrati per le PA" aggiudicato alla Società Engineering Ingegneria Informatica per l'espletamento dei servizi nel dettaglio illustrati nella C. I. n. 4322 del 12/7/2018 (acquisita agli atti della seduta) e per le motivazioni tutte nella stessa esplicitate, per l'importo complessivo di €. 1.326.950 e per la durata di 4 anni.

Confermare, ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., la nomina del Responsabile del Procedimento per la fase dell'affidamento nella persona della Dott.ssa Stefania

Orlando e del Responsabile del Procedimento nella fase dell'esecuzione del contratto nella persona del Dott. Claudio Bonandrini giusta O.d.S. del Direttore Generale n. 63 dell'11.08.2017.

OMISSIS

Non essendovi altri argomenti da esaminare alle ore 18,30 la seduta è tolta, previa redazione, lettura ed approvazione, all'unanimità, del presente verbale.

IL SEGRETARIO

F.to Maria Concetta Russo

IL PRESIDENTE

F.to Maria Prestigiacomo